

**PROTOKOLL
FRA
FORETAKSMØTE I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF**

Torsdag den 3. februar 2011 klokken 10:00 ble det avholdt foretaksmøte i Oslo universitetssykehus HF i Møtesenteret Grev Wedels plass 5 (6. etg), Oslo.

Saksliste:

1. Foretaksmøtet konstitueres
2. Dagsorden
3. Endret resultatkrav for 2010
4. Oppdrag og bestilling 2011
5. Overføring av virksomhet innen telekommunikasjon fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuspartner

Til stede var:

Helse Sør-Øst RHF, 100 % eier av foretaket, representert ved styreleder Hanne Hatlem.

I tillegg møtte fra Helse Sør-Øst RHF:

Administrerende direktør Bente Mikkelsen
Konserndirektør Atle Brynestad
Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen, som også førte protokollen

Fra konsernrevisjonen Helse Sør-Øst møtte Karl-Helge Storhaug.

Fra Oslo universitetssykehus HF møtte:

Styreleder Steinar Marthinsen
Styremedlemmene Rita von der Fehr, Vibeke Kristiansen og Bjørn Wølsted Knutsen

I tillegg møtte fra Oslo universitetssykehus HF:

Administrerende direktør Siri Hatlen
Morten Reymert, Tove Strand, Jan-Eirik Thoresen og Jørgen Jansen

Revisor var varslet i samsvar med helseforetaksloven.

Sign:

SM

BM

Sak 1: Foretaksmøtet konstitueres

Styreleder Hanne Harlem ønsket, som øverste eiermyndighet, velkommen og spurte om det var merknader til innkallingen.

Det var ingen merknader til innkallingen.

Styreleder Steinar Marthinsen og administrerende direktør Bente Mikkelsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Styreleder Hanne Harlem overlot møteledelsen til styreleder Steinar Marthinsen.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Innkallingen godkjennes. Foretaksmøtet er lovlig satt.

Sak 2: Dagsorden

Møteleder spurte om noen hadde merknader til den utsendte dagsorden.

Det var ingen merknader til dagsorden.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Dagsorden godkjennes.

Sak 3: Endret resultatkrav for 2010

Foretaksmøtet viste til omtale i Prop. 32 S (2010-2011) *Endringer i statsbudsjettet for 2010 under Helse- og omsorgsdepartementet*. Som følge av Stortingets vedtak om oppfølging av pensjonsreformen gjennom lov av 25. juni 2010, reduseres pensjonskostnadene for 2010 for de regionale helseforetakene med om lag 9,25 mrd. kroner. Basisrammen til Helse Sør-Øst RHF for 2010 er på denne bakgrunn satt ned med 2,4 mrd. kroner, mens den øvrige beregnede kostnadsreduksjonen disponeres til å styrke egenkapitalen, tilsvarende 2,6 mrd. kroner. Ut fra en nasjonal tilnærming og fordeling, anses 2,6 mrd. kroner for å være Helse Sør-Øst RHF's samlede akkumulerte underskudd som følge av merkostnader til pensjon i perioden 2006 til 2008. Resultatkravet for Helse Sør-Øst RHF for 2010 er derfor endret fra et resultat i balanse til et samlet positivt resultat på 2,6 mrd. kroner.

Overfor helseforetakene i Helse Sør-Øst stilles tilsvarende krav om positive resultater for 2010 for å styrke egenkapitalen i henhold til Prop. 32 S og krav i foretaksmøte med Helse- og omsorgsdepartementet. Resultatkravet for det enkelte helseforetaket er beregnet som forskjellen mellom pensjonskostnad etter tidligere og nye forutsetninger i 2010, korrigert for reduksjon i basisramme. Basisrammen til helseforetaket reduseres tilsvarende helseforetakenes/sykehusenes relative andel av beregnet total reduksjon i pensjonskostnad. Samlet reduksjon av basisramme utgjør 2,4 mrd kroner i henhold til krav fra Helse- og omsorgsdepartementet.. Helseforetakene får økte driftskredittrammer tilsvarende redusert basisramme for 2010.

Sign:

SM  BM

- Resultatkravet for Oslo universitetssykehus HF for 2010 endres til 1049 millioner
- Driftskredittrammen til Oslo universitetssykehus HF for 2010 økes med 785 millioner kroner

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet tar redegjørelsen om endret resultatkrav for 2010 til etterretning.

Sak 4: Oppdrag og bestilling 2011

Styreleder Hanne Harlem gjennomgikk overordnede styringsbudskap i oppdrag og bestilling for 2011, herunder:

- Overordnede krav
Fokus skal være rettet mot gode behandlingsresultater, god pasientsikkerhet og god kvalitet i behandlingen. Arbeidet med å få ned ventetidene skal prioriteres og det skal ikke forekomme fristbrudd.
- Styrenes ansvar
Styrene må være bevisst sitt ansvar for å sikre kvalitativt gode spesialisthelsetjenester, bærekraftig utvikling, godt omdømme og oppslutning om offentlige helsetjenester.
- Oppfølging av samhandlingsreformen
Helseforetaket må forberede seg på de utfordringer reformen vil medføre.

Helse Sør-Øst RHF gjennomgikk og presiserte utvalgte deler av oppdrag og bestilling 2011.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Oppdrag og bestilling 2011 gjøres gjeldende for Oslo universitetssykehus HF.



Sak 5: Overføring av virksomhet innen telekommunikasjon fra Oslo universitetssykehus HF til Sykehuspartner

Det ble fremlagt avtale for overføring av virksomhet fra Oslo universitetssykehus HF som følge av styrets for Helse Sør-Øst RHF's vedtak i sak 109-2008.

Foretaksmøtet fattet følgende vedtak:

Foretaksmøtet stadfester avtale om overføring av virksomhet innen telekommunikasjon til Helse Sør-Øst RHF ved Sykehuspartner, vedtatt i styret for Oslo universitetssykehus HF 17. desember 2010.


Overføring av virksomheten telekommunikasjon håndteres regnskapsmessig som tingsuttak i form av kapitalnedsettelse (tilbakebetaling av innskutt kapital). Tingsuttaket skal skje til kontinuitet, det vil si regnskapsmessig bokførte verdier. Tingsuttak skal skje med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2011. De endelige balanseverdiene vil først være klare etter at årsoppgjøret for 2010 er avsluttet.

Sign: SM  BM 

Oppgjør skjer i form av at kapitalen ved Oslo universitetssykehus HF settes ned tilsvarende de verdier som overføres slik disse er definert i avtale om overføring av telekommunikasjon, jf helseforetaksloven § 15.

Møtet ble hevet klokken 10:45.

Oslo, 3. februar 2011.



Steinar Marthinsen



Bente Mikkelsen

Sign: SM  BM 